

波蘭(Poland)經貿檔

一、基本經貿資料

2023.04.25

人口	3,774.9 萬人(2023.01)
面積	31.27 萬平方公里
國內生產毛額	7,074 億美元(2022)
平均國民所得	19,023 美元(2022)
經濟成長率	4.9%(2022); 5.7%(2021)
失業率	5.2%(2022); 5.4%(2021)
消費者物價指數	16.6%(2022.12); 5.1%(2021)
幣制	茲羅提(PLN)，1 美元=4.1905PLN (2023.04)
進口值	3,843.36 億美元(2022); 3,142.23 億美元(2021 年)
出口值	3,632.87 億美元(2022); 3,392.73 億美元(2021 年)
主要進口項目	石油原油及提自瀝青礦物之原油 (2709)、小客車及其他機動車輛 (8703)、第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零件及附件 (8708)、電話機，影音傳收/傳輸/轉換/再生之機器 (8517)、醫藥製劑 (3004)、自動資料處理機及其附屬單元 (8471)、石油及提自瀝青礦物之油類 (2710)、專用或主要用於第 8525 至 8528 節所屬器具之零件 (8529)、血清，免疫產品(3002)、積體電路及微組件(8542) (2021)
主要出口項目	第 8701 至 8705 節機動車輛所用之零件及附件 (8708)、蓄電池 (8507)、電視接收裝置 (8528)、座物及其零件 (9401)、自動數據處理設備及其部件等 (8471)、其他家具及其零件 (9403)、小客車及其他機動車輛 (8703)、菸草或其代用品製成的雪茄菸及卷菸 (2402)、絕緣電線/電纜 (8544)、電話機，影音傳收/傳輸/轉換/再生之機器 (8517) (2021)
主要進口來源	德國(26.45%)、中國大陸(10.72%)、荷蘭(6.48%)、俄羅斯

	(5.75%)、義大利(5.08%)、法國(3.87%)、比利時(3.79%)、捷克(3.74%)、斯洛伐克(2.40%)、西班牙(2.36%) (2021)
主要出口市場	德國(28.76%)、捷克(5.92%)、法國(5.71%)、英國(5%)、義大利(4.64%)、荷蘭(4.34%)、瑞典(2.79%)、俄羅斯(2.77%)、美國(2.65%)、斯洛伐克(2.90%) (2021)

二、主要經濟情勢

經濟現況及展望	<ol style="list-style-type: none"> 1. 波蘭統計局發布波蘭 2022 年 GDP 成長率 4.9%，較 2021 年的 6.8% 下滑。 2. 依據波蘭經濟研究機構(PIE)研析指出上年仍有不錯表現，歸功於烏籍難民湧進民生消費力暴增，但預測今年第一季開始成長率將跌至谷底至 0.5%。 3. 該機構續指出，本年第四季可能將受惠於歐洲地區經濟情勢以及國內的公共投資之落實，有機會小幅反彈；但同時也提醒波蘭經濟前景受地緣政治影響有其不確定性，及加上貸款利率偏高導致市場活動停滯，景氣受到大幅影響。 4. 另 OECD 於 11 月 22 日發布經濟展望初版，預測 2023 年波蘭 GDP 成長 0.9%，通膨達 10.8%，2024 年 GDP 成長至 2.4%，通膨達 6.6%。 5. GDP 成長方面，受過去一年多地緣政治高度不確定性以及較低的消費者購買能力和企業信心之影響，均對 2023 年的國內需求造成壓力；而波蘭主要貿易夥伴經濟成長疲軟亦將減緩出口成長。 6. 通膨方面，由於零售能源價格成長放緩以及貨幣政策緊縮的影響，通膨逐漸緩慢下降，2023 年仍將有 10 至 11%，但 2024 年降至 6.6%，惟仍高於波蘭央行的目標區間。此外，OECD 亦表示波蘭過去因疫情影響的閒置產能已見不斷重啟，再加上通膨壓力將下降，加上歐盟資金挹注，帶動經濟復甦。 7. 根據歐盟執委會 2024 年 3 月對會員國經濟財政情勢評估，因通膨及高利率將對於消費及企業信貸產生負面影響，波蘭 2024 年 GDP 成長率預估將降為 0.4%，2024 年後在通膨緩解及國市場景氣回復情形下，GDP 成長率可望增加為 2.5%。
重要經貿政策	<ol style="list-style-type: none"> 1. 綜整波蘭每日新聞報(Dziennik Gazeta Prawna)專欄報導，為協助人民及企業對抗通膨及烏俄戰爭之影響，波政府 2022 年實施經濟相關重要措施扼要如下：

- (1) 抗通膨盾以調降民生相關之增值稅至 0%-8%，包括食品、肥料及天然氣等降至 0%；電力和熱能降至 5%、汽油降至 8%；
- (2) 團結盾即凍結電力價格及採一次性財務補助，視能源種類（木材、瓦斯或燃油等）提供 100 至 600 美元不等補助，且 2023 年家戶電價維持 2022 年水平；限制煤炭購買量及售價；
- (3) 調升利率，緊縮貨幣，調節過熱房地產經濟，並延長還款期限；
- (4) 執行歐盟批准波蘭石油巨頭 PKN Orlen 合併對手波蘭 Lotos 石油公司；
- (5) 挪威經丹麥至波蘭的波羅的海天然氣管道正式啟動運輸，助波蘭逐步實現能源轉型以及能源安全的戰略計畫；
- (6) 宣布啟動興建核電廠；
- (7) 為加速境內與跨境鐵路列車銜接，波蘭國鐵城際列車公司 (PKP Intercity) 宣布至 2030 年投入史上最大投資金額 270 億波幣(約 62 億美元)。

2. 依據波蘭 Business Insider 報導指出，2022 年波蘭最受關注之 7 項投資案，包括政府公共工程及外人投資案，扼要如下：

- (1) 建造首座核電廠，採用美國西屋反應爐技術，預計工程耗資近 1,320 億波幣(約 280 億歐元)；另一座核電廠建造則與韓國簽署意向書；
- (2) 開通波蘭東北部維斯圖拉湖與格但斯克灣的運河，無須經俄國海域，以確保波蘭國家安全；
- (3) 興建華沙及羅茲間集航空、鐵路、公路等多種運輸於一體的中央運輸樞紐(CPK)，預計耗資 86 億歐元，主體建築設計圖於 2023 年中完成，第一期工程預計於 2028 年完工；
- (4) 德國汽車龍頭賓士首次投資波蘭整車製造廠，生產電動廂型車，預計 2023-2027 年間，斥資 13 億歐元，提供 2,500 個就業機會；
- (5) 韓國 SK Nexilis 投資生產銅箔用於生產鋰離子電池；
- (6) 日本大金工業投資 3 億歐元興建生產節能採暖設備熱泵廠，提供 1,000 個就業機會。德國菲斯曼亦投資 2 億歐元生產熱泵；
- (7) 美商百事公司投資 10 億波幣(逾 2 億歐元)在建造歐洲最大生產薯片的食品加工廠，提供 450 個就業機會。

未來發展策略
及主要產業
概況

(一)未來發展策略：波蘭將運用國家經濟復甦計畫的龐大資金於提升波蘭競爭力和經濟韌性的相關改革，包括 1.協助受疫情大流行影響最嚴重的產業部門轉型；2.為企業家投資創造穩定的條件；3.產業結構轉型(工業 4.0)和循環經濟之投資；4.以促進經濟朝知識和創新方向轉型；5.培養現代經濟所需人力；6.促進就業(professional activation)和縮小勞動缺口。

(二)主要產業概況：

1.汽車產業：

(1) 汽車產業為支撐波蘭經濟發展之主力。主要產業聚落位於上西里西亞、下西里西亞及大波蘭省。目前波蘭有 2,000 餘家汽車零組件廠商，以及國際各大車廠在波蘭投資設立裝配廠。波蘭為中東歐地區汽車製造中心，汽車產業為該國第 2 大產業，如 VW、Scania、Volvo、Mercedes-Benz 等重要汽車製造商皆在波蘭投資設廠生產，汽車成為波蘭主要出口產品之一。又波蘭亦是中東歐地區最大的汽車消費市場。

(2) 波蘭為歐盟第 3 大巴士製造國，前 3 大製造廠為德國 MAN 公司、波蘭 Solaris 公司、瑞典 Volvo 公司。電動巴士產業發展已列為波蘭經濟發展政策之一。

(3) 波蘭政府促進電動車發展措施包括：2030 年電動及混合動力車數量超過 60 萬輛(2019 年下修目標)、稅賦減免：充電站免不動產稅，免貨物稅 (excise duty)，停車場內電動車免停車費以及規劃零排放區、至 2020 年止，政府與歐盟提供 45 個城市財政補助，用以購買 819 輛電動巴士、訂定電動巴士的計畫，使用替代能源推動公共運輸現代化等。

2.家用電器產業：

本產業屬波蘭第三大製造業，產值約 72 億歐元，相當於 2.53%波蘭 GDP，僅次於汽車暨零配件產業、家具業，直接從業人 3.1 萬人，另約有 5 千人則於該行業從事 R&D 工作；多數受雇於前 5 大製造商 Whirlpool、BSH、Electrolux、Samsung 以及 Amica。波蘭已是歐洲最大的家電生產國。家電亦為波蘭重要出口品項之一，主要出口國家分別為德、法及英國。

3.美妝產品：

波蘭是美粧品製造大國，境內約有 400 家美粧品製造商，以中小型企業為主。波蘭美妝公司亦被國際知名品牌視為重要代工生產基地。波蘭製造的美粧產品出口全球 160 多

	<p>家國家，為歐洲第 5 大美粧出口國，僅次於法國、德國、義大利、英國。主要出口市場為德國、俄羅斯。波蘭出口值主要來自位跨國品牌製造商，專家估計約占總出口量近七成。波蘭美容化妝品公司亦被國際知名品牌視為重要代工生產基地；不少西歐公司委託波蘭廠商生產美容化妝品。</p> <p>4. 外包及商業服務中心 (Outsourcing & Business services center)：</p> <p>波蘭該行業發展始於 1990 年代中期，現今的外包及商業服務業已非單純的客服(Call Center)或財務中心(Financial Center)，而是包括會計、IT 及研發等更多先進專門商業服務，產業整體雇用人數達 30 萬人，並以每年約 15-20% 比例成長。全球 Fortune 500 大企業中，83 家將服務中心設於波蘭，佔中東歐地區 70%；波蘭穩居歐洲外包服務市場領導地位，1,300 個商業服務中心，54 個聘用人數超過 1,000 人；聘用人數 1 萬人以上的商務中心有 7 個，遍及波蘭主要城市如克拉克(Kraków)、華沙(Warsaw)、弗茲瓦夫(Wrocław)、波茲南(Poznań)及烏茲(Łódź)等。</p>
洽簽自由貿易協定概況	已簽訂：2004 年 5 月 1 日起成為歐盟會員國。

三、臺波蘭雙邊經貿關係

我國出口值	12 億 9,170 萬美元(2022 年↑4.0%) 12 億 4,174 萬美元(2021 年↑43.83%) 8 億 6,335 萬美元(2020 年↓4.01%) 8 億 9,946 萬美元(2019 年↓9.41%)
我國進口值	4 億 3,200 萬美元(2022 年↑4.7%) 4 億 1,207 萬美元(2021 年↑10.13%) 3 億 7,415 萬美元(2020 年↑30.89%) 2 億 8,584 萬美元(2019 年↑14.18%)
雙邊貿易總值	17 億 2,370 萬美元(2022 年月↑4.2%) 16 億 5,381 萬美元(2021 年↑33.64%) 12 億 3,750 萬美元(2020 年↑4.40%) 11 億 8,530 萬美元(2019 年↓4.66%)
主要出口項目 (6 位碼)	影音等資料接收、轉換及傳輸或再生之機器(8517.62)；其他積體電路(8542.39)；其他螺釘及螺栓 (7318.15)；其他照明或信號設備(8512.20)；處理器及控制器(8542.31)；固態非揮發性儲存裝置

	(8523.51)；記憶體(8542.32)；無線電航行輔助器具(8526.91)；第8471節機器之零附件(8473.30)；自攻螺釘(7318.14)(2022年)
主要進口項目 (6位碼)	麻醉劑等其他醫藥製劑(3004.90)；半拖車用之道路曳引車(8701.20)；小客車汽缸容量1500-2500C.C(8703.32)；蒸汽渦輪機零件(8406.90)；風力發電機組(8502.31)；鋰電子蓄電池(8507.60)；銅製陰極及陰極型(7403.11)；影音等資料接收、轉換及傳輸或再生之機器(8517.62)；機動車輛底盤(8706.00)；其他有線或無線通訊器具(8517.69)(2022年)
我國對波蘭投資	4,682.3萬美元(本部投審會統計1952年至2023年4月) 8,403萬美元(駐波蘭經濟組估計1994至2023年4月旅波臺商在波之總投資金額)
波蘭對我國投資	44件，71.3萬美元(本部投審會統計1952年至2023年3月)
重要官方會議	1. 臺波次長級經貿諮商會議，迄今已召開9屆： (1) 2010年5月經濟部黃次長率團訪問波蘭並與波蘭經濟部次長 Mr. Marcin Korolec 共同主持首屆會議。 (2) 2011年3月波蘭經濟部次長 Mr. Marcin Korolec 率團前往臺北，與本部黃次長共同主持第2屆會議。 (3) 2012年9月我經濟部卓次長訪問波蘭並與經濟部次長 Ms. Ilona Antoniszn-Klik 共同主持第3屆會議。 (4) 2014年12月1日波蘭經濟部次長 Mr. Andrzej Dycha 率領經濟部及農業部檢疫總署署長 Mr. Marek Pirsztuk 一行赴臺與經濟部卓次長舉行第4屆會議。 (5) 2015年6月11日經濟部卓次長訪問波蘭並與經濟部次長 Mr. Andrzej Dycha 共同主持第5屆會議。 (6) 2016年10月21日波蘭經濟發展部次長 Mr. Tadeusz Koscinski 等一行12人於赴臺北與經濟部楊次長偉甫舉行第6屆會議。 (7) 2017年10月12日經濟部楊次長偉甫等一行12人赴波蘭華沙與波蘭經濟發展部次長 Mr. Tadeusz Koscinski 舉行第7屆會議。 (8) 2018年9月11日波蘭企業及技術部次長 Tadeusz Kosxinski 率團一行8人赴臺與經濟部龔次長明鑫舉行第8屆會議。 (9) 2020年9月15日波蘭經濟發展部次長 Krzysztof Mazur 與經濟部陳政務次長正祺各率相關單位代表以視訊方式舉行第9屆會議。 (10) 2022年5月17日波蘭經濟發展與技術部政務次長 Grzegorz Piechowiak 率團訪臺，並與陳政務次長正祺召開第10屆會議。

	<p>2. 臺波次長級關務合作會議：</p> <p>(1) 2009年7月波蘭財政部次長 Mr. Jacek Kapica 應邀訪臺並與我財政部共同召開第1屆會議。</p> <p>(2) 2011年1月我財政部張盛和次長應邀訪波，並與波蘭財政部次長 Mr. Jacek kapica 共同主持第2屆會議。</p> <p>(3) 2014年3月波蘭財政部次長 Mr. Jacek Kapica 率團赴臺，與我財政部次長許虞哲次長共同主席第3屆會議。</p> <p>(4) 2015年9月我財政部次長許虞哲次長率團赴波蘭，與波蘭財政部次長 Mr. Jacek Kapica 共同主席第4屆會議。</p> <p>(5) 2018年10月波蘭財政部次長 Mr. Piotr Walczak 率團赴臺，與我財政部吳次長自心共同主席第5屆會議。</p> <p>(6) 2019年11月我財政部吳次長自心率團赴波蘭，與波蘭財政部次長 Mr. Tomasz Slaboszowski 共同主席第6會議。</p> <p>3. 台波農業合作會議(司長級)</p> <p>(1) 2018年3月12日臺灣與波蘭召開首屆農業合作諮商會議，由波蘭農業部國際合作司長率團來臺，與我農委會就促進農業合作與農產貿易相關議題廣泛交換意見。兩國將持續深化合作。</p> <p>(2) 2019年6月11日「第2屆臺波(蘭)農業合作諮商會議」在波蘭華沙順利舉行，雙方針對市場進入、貿易促進及農業技術合作等議題進行諮商，成果豐碩。</p>
重要民間會議	<p>臺波民間經濟合作會議: 1994年首次舉行。</p> <p>1. 第11屆會議於2013.10.3日在波蘭華沙舉行，由中華民國國際經濟合作協會(下稱: 國經協會)王理事長鍾渝及波蘭商業總會(the Polish Chamber of Commerce)會長 Dr. Andrzej Arendarski 擔任共同主持人。</p> <p>2. 第12屆會議於2014.12.2日在臺北舉行，由國經協會黃副理事長博志及波蘭商業總會會長 Dr. Andrzej Arendarski 擔任共同主持人。</p> <p>3. 第13屆會議於2015.6.10日在波蘭舉行，由國經協會黃副理事長博志及波蘭商業總會會長 Dr. Andrzej Arendarski 擔任共同主持人。</p> <p>4. 第14屆會議於2016.10.21日在臺北國際會議中心舉辦，由國經協會黃副理事長博治與波蘭商業總會董事暨國際處處長 Ambassador Jerzy Drozd 擔任共同主持人，本部楊次長偉甫及波蘭經濟部次長 Mr. Tadeusz Koscinski 等貴賓致詞，雙方出席代表約120餘人。本次會議針對「新政府五大創新產業與商機」、「波蘭中小企業成長政策暨創造企業合作商機」及「臺灣智慧城市發展等議題進行討論。</p>

5. 第 15 屆會議於 2017.10.10 日在波蘭華沙舉行，由國經協會黃副理事長博治與波蘭商業總會會長 Dr. Andrzej Arendarski 共同主持，駐波蘭代表處施文斌代表及波蘭經濟發展部處參事 Mr. Marek Wejtko 蒞臨致詞。臺方代表 12 人，波方代表 38 人，雙方針對「食品」、「食品製藥機械」、「資通訊」等議題進行專題報告，強化雙邊產業媒合商機。
6. 2019.4.10~13 波蘭商業總會會長 Dr. Andrzej Arendarski 率團赴臺與我國經協會舉行交流餐會。
7. 第 16 屆會議於 2020 年 11 月 19 日舉行以視訊方式舉行，由國經協會黃副理事長博治與波蘭商業總會副會長 Mr. Marek Kloczko 共同主持，駐波蘭代表處施文斌代表、波蘭臺北辦事處代理代表 Mr. Bartosz Rys、貿易局載主任秘書婉蓉及波蘭經濟發展部科長 Mr. Bartłomiej Lweandowski 等應邀致詞。我方報名人數逾 60 人，波方逾 50 人，雙方針對「後疫情時代之臺灣健康產業體系」、「綠色能源」、「電動汽車」等議題進行專題報告，促進雙邊產業合作。
8. 第 17 屆會議於 2021 年 12 月 14 日以線上方式舉行，由國經協會歐陽副理事長禹與波蘭商業總會榮譽會長 Andrzej Arendarski 共同主持，駐波蘭代表處陳龍錦大使、波蘭臺北辦事處代表 Cyryl Kozaczewski、貿易局載主任秘書婉蓉等應邀致詞。我方報名人數逾 50 人，波方逾 40 人，雙方針對「電動汽車」、「智慧城市」議題進行專題報告，促進雙邊產業合作。
9. 第 18 屆會議訂於 2022 年 12 月 6 日以線上方式舉行，由國經協會歐陽副理事長禹與波蘭商業總會榮譽會長 Andrzej Arendarski 共同主持，駐波蘭代表處陳龍錦大使、波蘭臺北辦事處代表 Cyryl Kozaczewski、貿易局劉威廉副局長、波蘭經濟發展暨技術部貿易暨國際合作司雙邊經濟關係組組長 Mr. Bartłomiej Lewandowski 等應邀致詞，討論議題有氫能/儲能/綠能科技及醫療科技等。

雙邊經貿協定

一、官方協定/MOU

	協定(含合作備忘錄、換函等)	簽署日期
1.	臺波避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定 2017.01.01 生效	2016.10.21
2	財政部關稅總局與波蘭財政部關稅總局 「臺灣海關與波蘭海關間關於打擊關務詐欺行為瞭解備忘錄」(MOU)	2009.07.22 2015/09/24 續簽更新
3	投資處與波蘭波茲南科技大學合作 MOU	2015/07/17

4	投資處與波蘭華沙科技大學合作 MOU	2015/08/07
5	衛生福利部食品藥物管理署與波蘭醫藥品、醫療器材及減生物劑管理署 (URPLW MiPB) 合作 MOU	2016.01.07(波) 2016.01.14(臺)
6	我全國認證基金會與波蘭認證中心(Polish Centre for Accreditation, PCA)合作 MOU	2016.10.21
7	我智慧財產局與波蘭專利局(PPO)專利審查高速公路(the Patent Prosecution Highway, PPH)合作 MOU (2017.08.01 生效)	2017.06.03(臺) 2017.07.06(波)
8	我金管會與波蘭金管會(KNF)金融監管合作 MOU	2017.10.12
9	我金管會與波蘭金管會(KNF)金融科技合作協議(Agreement)	2018.3.6
10	我教育部與科技部與波蘭高教及科技部簽署科學高等教育合作協定	2018.7.27
11	我投資臺灣事務所(InvesTaiwan)與波蘭投資貿易局(PAIH)簽署促進投資備忘錄	2018.9.11
12	我全國認證基金會與波蘭認證中心(PCA)認證評鑑合作 MOU	2020.09.15
13	中小企業、新創企業及創新瞭解備忘錄 中小企業處-波蘭企業發展局(PARP)	2020.09.15
14	投資處與波蘭 AGH 科技大學合作 MOU	2021.06.09
15	我全國認證基金會與波蘭化學物質局 GLP 合作 MOU	2022.05.17
16	我工研院與波蘭 Lukasiewicz 研究網絡研發合作 MOU	2022.05.17
17	臺波簽署臺波半導體工作小組合作 MOU	2022.09.27
二、民間公協會 MOU		
	MOU	簽署日期
1	台灣區電機電子工業同業公會與波蘭電子暨通訊公會(KIGEiT)合作 MOU	2011.10.13
2	中華民國國際經濟合作協會與波蘭外人投資局(PAIiZ) 合作 MOU	2011.11.11
3	台灣區照明燈具輸出業同業公會與波蘭燈具協會(Polish Association of Lighting Industry)合作 MOU	2013.9.23
4	社團法人中華民國全國中小企業總會與波蘭手工藝協會(Polish Craft Association)合作 MOU	2013.10.22
5	財團法人資訊工業策進會與波蘭波茲南物流研究院合作 MOU	2013.12.01

6	台北市進出口商業同業公會與波蘭肉品協會(Polish Meat Association)合作 MOU	2014.03.13
7	高雄港與波蘭格但斯克港合作 MOU	2014.04.02
8	國經協會與波蘭僱主總會(Employer of Poland)合作 MOU	2014.05.30
9	新北市電腦商業同業公會與波蘭資訊科技及電信協會(Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications; PIIT)合作 MOU	2014.07.09
10	臺灣證券交易所與華沙證券交易所(Warsaw Stock Exchange)合作 MOU	2008.04.07 2014.09.11 續
11	全國工業總會與波蘭僱主協會(Employer of Poland)合作 MOU	2015.03.06
12	國經協會與波蘭僱主協會(LEWIATAN)合作 MOU	2015.06.02(我) 2015.06.08(波)
13	波蘭-白俄羅斯工商協會與波蘭臺灣協會合作 MOU	2015.12.17
14	中華民國紡織業拓展會與波蘭成衣製造商協會(Polish Clothing Manufacturer Association)合作 MOU	2016.02.03
15	中華民國對外貿易發展協會與波蘭投資局(PAIIZ)合作 MOU	2016.10.21
16	我光電產業協會(TPVIA)與波蘭光電學會(Photonics Society of Poland)光電產業合作 MOU	2017.10.12
17	我智慧運輸協會(ITS Taiwan)與波蘭智慧運輸協會(ITS Poland)合作 MOU	2021.10.18
18	電電公會與波蘭國家環境保護研究院(IEP-NRI)關於電動車合作 MOU	2022.05.17

資料來源：駐波蘭代表處經濟組、國際貿易局貿易統計